

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 LAR SANTO ANTONIO

CNPJ: 59.766.717/0001-91

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

**ATIVO**
**ATIVO CIRCULANTE  
DISPONÍVEL**
**BENS NUMERÁRIOS  
CAIXA**
**BENS NUMERÁRIOS**

47,25 D

47,25 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20434-X  
 SANTANDER BRASIL AM DTVM SA  
 BANCO BRASIL S/A - C/C 52025-X

1.122,30 D

15,88 D

394,52 D

**DEPOSITOS BANCÁRIOS**

1.532,70 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

 BANCO DO BRASIL SA - POUPANCA OURO  
 BANCO DO BRASIL - CDB REAPLIC CTA 20434

105,84 D

316.666,04 D

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

316.771,88 D

**VALORES A RECEBER**

 ADIANTAMENTOS DIVERSOS  
 ADIANTAMENTO DE FERIAS

1.626,57 D

**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.626,57 D

**DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE**

 DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE  
 PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

1.653,14 D

**DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE**

1.653,14 D

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**
**IMOBILIZADO**
**BENS**

 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS  
 APARELHOS E EQUIPAMENTOS  
 EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS  
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

61.597,28 D

1.630,00 D

20.444,32 D

5.118,55 D

**BENS**

88.790,15 D

**DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

 (-) DEPREC ACUM IMOVEIS E BENFEITORIAS  
 (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP  
 (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS  
 (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

14.629,64 C

1.276,80 C

3.594,86 C

2.101,89 C

**DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

21.603,19 C

**Total do ATIVO**
**388.818,50 D**
**PASSIVO**
**PASSIVO CIRCULANTE**
**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**
**CONTAS A PAGAR**

PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR

1.322,52 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0001 LAR SANTO ANTONIO

CNPJ: 59.766.717/0001-91

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTAS A PAGAR	1.322,52 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ISS A RECOLHER	2,37 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,37 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.247,49 C
PIS S/ FOPAG A RECOLHER	94,46 C
INSS A RECOLHER	422,78 C
FGTS A RECOLHER	578,89 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	4.343,62 C
PROVISÕES	
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.991,65 C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	159,32 C
PROVISÕES	2.150,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	38.135,91 C
PATRIMONIO SOCIAL	38.135,91 C
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS	
SUPERAVIT	342.863,11 C
RESULTADOS ACUMULADOS	342.863,11 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>388.618,50 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

JOSE CARLOS DE SOUZA  
FUNÇÃO: TESOUREIRO  
RG: 7.765.347/SSP-SP  
CPF: 925.236.508-78

ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA  
CNPJ: 03.092.237/0001-38  
CRC: 2SP020836/O-5  
FERNANDO VITALE BUZON  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 260.107.888-03  
CT/CRC: 193264

MARIA APARECIDA CORSO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 7.659.899-8  
CPF: 024.981.098-03